

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๔๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๖๙



1426

ตามด้วย

กรม สบส.



รับเอกสาร

ส่งฉบับแล้ว

ว.ค.ป.

ออกให้

๒๒.๒.๒๖๔

๑/๑๐/๖๔

อมรรัตน์ รุ่ง / พิมพ์

๑๕๗๗ ตรวจ

สมิ์ ปัน

๒๒.๒.๒๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,866.90	537,739,021.71	(523,665,922.08)	14,103,966.53
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินในต่างประเทศ	0.00	523,532,638.42	(523,532,638.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	521,917,352.41	(521,917,352.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	6,378,754.42	518,861,629.00	(519,831,781.32)	5,408,602.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	2,568,624.69	11,382,393.13	(12,409,416.59)	1,541,601.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	24,200.00	1,507,124.70	(850,724.70)	680,600.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากค่าง	0.00	518,353,500.00	(518,353,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	6,520.00	3,434,880.00	(3,312,320.00)	129,080.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(789,702.71)	4,467,922.89	(298,965.21)	3,379,254.97
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในบม.	1,506,963.50	4,210,336.00	(2,481,274.00)	3,236,025.50
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอก บม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินขึ้น-นอก บม.	248,900.00	84,540.00	0.00	333,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	1,443,887.91	537,115,663.92	(532,169,274.83)	6,390,277.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	49,100.00	1,567,034.00	(1,579,434.00)	36,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,857,171.49	0.00	0.00	6,857,171.49
1205010102 พักการพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	665,571,668.13	0.00	0.00	665,571,668.13
1205020102 พักการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สส. อาคาร สนง.	(161,709,365.02)	0.00	(1,648,405.58)	(163,357,770.60)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	0.00	2,241,575.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 สส. ส่วนป.อาคาร	(1,251,562.20)	0.00	(10,523.15)	(1,262,085.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สส. สิ่งปลูกสร้าง	(499,432.01)	0.00	(7,983.57)	(507,415.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	47,495,906.13	352,003.80	(4,841,306.78)	43,006,603.15
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	30,100.00	281,430.00	(311,530.00)	0.00
1206010103 สส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(40,509,615.40)	4,809,794.78	(200,742.01)	(35,900,562.63)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	58,416,041.44	0.00	0.00	58,416,041.44
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(52,766,593.96)	0.00	(209,452.75)	(52,976,046.71)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	135,182,957.62	0.00	(364,001.20)	134,818,956.42
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,119,300.00	(1,119,300.00)	0.00
1206030103 สส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,004,306.23)	363,997.20	(726,084.49)	(118,366,393.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,183,651.92	322,882.70	(136,363.00)	28,370,171.62
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	340,837.30	(340,837.30)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040403 กสส. ภารกิจที่ 1 รวมมา	(26,222,898.01)	136,359.00	(103,713.09)	(26,190,252.10)
1206050101 ภารกิจที่การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 ภารกิจที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ภารกิจที่เกษตร	(288,534.03)	0.00	(16,094.27)	(304,628.30)
1206060101 ภารกิจที่โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 กสส. ภารกิจที่โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 ภารกิจที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ภารกิจที่สำรวจ	481,719.35	0.00	(208,869.35)	272,850.00
1206080102 ภารกิจที่สำรวจ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1206080103 กสส. ภารกิจที่สำรวจ	(481,714.35)	208,867.35	0.00	(272,847.00)
1206090101 ภารกิจที่พืชฯ	807,008.80	1,110,500.00	0.00	1,917,508.80
1206090102 ภารกิจที่พืชฯ	0.00	1,110,500.00	(1,110,500.00)	0.00
1206090103 กสส. ภารกิจที่พืชฯ	(566,085.71)	0.00	(19,445.15)	(585,530.86)
1206100101 ภารกิจที่คอมพิวเตอร์	154,816,597.16	493,676.00	(5,136,904.99)	150,173,368.17
1206100102 ภารกิจที่คอมพิวเตอร์	17,000.00	397,753.80	(414,753.80)	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	(146,559,169.00)	5,133,570.53	(1,612,801.14)	(143,038,399.61)
1206110101 ภารกิจที่การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 ภารกิจที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส. ภารกิจที่การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ภารกิจที่บัณฑิต	4,131,204.44	0.00	(183,920.00)	3,947,284.44
1206120102 ภารกิจที่บัณฑิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส. ภารกิจที่บัณฑิต	(4,058,908.25)	183,918.00	(4,014.69)	(3,879,004.94)
1206130101 ภารกิจกีฬา	258,200.00	0.00	0.00	258,200.00
1206130102 ภารกิจกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส. ภารกิจกีฬา	(63,996.72)	0.00	(10,965.93)	(74,962.65)
1206160101 ภารกิจอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 ภารกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสส. ภารกิจอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,296,009.85	0.00	(408,900.00)	75,887,109.85
1209010102 ภารกิจโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,317,779.08)	408,897.00	(267,047.50)	(72,175,929.58)
1209020101 ส/พที่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสินใจ	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,570,938.18	0.00	0.00	6,570,938.18
1211010102 ภารกิจระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,732,263.75)	1,046,738,028.23	(1,044,313,880.69)	(308,116.21)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(890,361.81)	5,193,678.41	(5,825,864.60)	(1,522,548.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 00002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 อ/น สรภ-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-พนักงานรัฐ	(686,677.57)	6,175,542.62	(6,964,743.26)	(1,475,878.21)
2101020199 เข้าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(1,596,294.92)	61,534,071.61	(68,410,075.12)	(8,472,298.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	51,837.94	(51,837.94)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	586,230.53	(586,230.53)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ (53)	0.00	44,940.72	(44,940.72)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	172,415.81	522,060,012.11	(540,532,169.42)	(18,299,741.50)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(874,371.80)	56,174.70	(63,379.00)	(881,576.10)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	464,032.97	(464,032.97)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(72,506.02)	0.00	0.00	(72,506.02)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(519,846,047.68)	0.00	0.00	(519,846,047.68)
3102010102 ผลสะสมที่ขาดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตตามรณสุฯ	(28,511,588.88)	49,925.00	(5,089,564.00)	(33,551,227.88)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคิ	(1,231,125.00)	0.00	(271,575.00)	(1,502,700.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(847,365.19)	175,000.00	(332,216.00)	(1,004,581.19)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(594,300.00)	0.00	(6,000.00)	(600,300.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,500.00)	0.00	(2,500.00)	(13,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,802.53)	0.00	0.00	(2,802.53)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(5,707,454.05)	0.00	(26,250.01)	(5,733,704.06)
4206010199 รายได้มีค่าอื่น	0.00	0.00	(36,647.20)	(36,647.20)
4207010102 รายได้มีค่าอื่น	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(935,600.00)	0.00	0.00	(935,600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	(1,562,741.25)	0.00	(353,250.00)	(1,915,991.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,518,183.76)	78,827.42	(32,579,366.18)	(191,018,722.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,744,757.06)	0.00	(2,020,977.30)	(5,765,734.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,507,484.14)	705,410.00	(12,772,844.77)	(67,574,918.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000,000.00)	513,750.00	(6,513,750.00)	(8,000,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,730.00)	(7,730.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,672,835.67)	18,722.00	(27,035,196.82)	(170,689,310.49)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,074,026.00.00)	0.00	(518,353,500.00)	(2,592,429,500.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินลด	(2,077,241,985.00)	0.00	(519,831,781.32)	(2,597,073,766.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินสดค้าง	(2,077,402,196.00)	0.00	(518,861,629.00)	(2,596,263,825.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(6,750.00)	0.00	0.00	(6,750.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายใน	(628.39)	0.00	0.00	(628.39)
5101010101 เงินเดือน	134,951,341.37	28,105,444.70	(149,577.42)	162,907,208.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	386,470.00	88,780.00	(7,660.00)	467,590.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	152,197.28	26,024.68	(2,539.20)	175,682.76
5101010113 ค่าจ้าง	15,347,230.00	3,071,040.00	0.00	18,418,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,449,500.00	2,143,383.00	(251,133.00)	11,341,750.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กษ.	2,192,475.26	444,130.31	0.00	2,636,605.57
5101020104 เงินค่านาย กษ.	3,288,712.87	666,195.46	0.00	3,954,908.33
5101020105 เงินค่านาย กสอ.	424,639.50	84,927.90	0.00	509,567.40
5101020106 เงินค่านาย - Rel	191,136.00	38,232.00	0.00	229,368.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	1,199,650.00	268,270.00	(4,000.00)	1,463,920.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	466,258.06	216,000.00	(108,000.00)	574,258.06
5101020114 เงินเพิ่ม	155,000.00	31,000.00	0.00	186,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	48,000.00	9,033.00	0.00	57,033.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	737,580.75	187,013.25	(15,450.00)	909,144.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,543,339.65	2,514,252.88	(3,272.00)	14,054,320.53
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,493,941.57	706,546.34	0.00	4,200,487.91
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	266,164.00	62,130.00	0.00	328,294.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,944.80	17,913.79	0.00	107,858.59
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	71,732,571.48	14,476,194.98	0.00	86,208,766.46
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,772.00	7,154.40	0.00	42,926.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,253,516.30	649,703.39	0.00	3,903,219.69
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,717,061.00	0.00	0.00	2,717,061.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดลด	971,507.39	330,219.48	0.00	1,301,726.87
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,626,129.70	926,749.30	0.00	10,552,879.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	198,472.08	0.00	0.00	198,472.08
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	16,353,533.61	3,266,145.00	(8,738.77)	19,610,939.84
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	279,100.00	6,100.00	0.00	285,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,195,193.58	2,229,717.12	0.00	13,424,910.70
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	4,729,004.50	751,418.08	0.00	5,480,422.58
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	279,590.00	59,430.00	0.00	339,020.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	141,709.97	0.00	0.00	141,709.97
5102010199 คชอ.อบรมประเภท	2,046,285.88	335,254.00	(30.00)	2,381,509.88
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,674,716.85	210,306.16	0.00	4,885,023.01

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	242,310.00	75,100.00	(11,230.00)	306,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	451,933.27	136,700.00	(18,250.00)	570,383.27
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	2,217,050.90	348,208.00	(48,470.00)	2,516,788.90
5104010104 ค่ารถตุ	4,041,940.69	1,174,481.21	(550,320.46)	4,666,101.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,981,064.93	392,539.89	0.00	3,373,604.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,962.55	34,214.00	0.00	187,176.55
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	14,506,765.36	3,470,157.28	(122,755.00)	17,854,167.64
5104010115 ค่าธรรมเนียม	18,950.00	20,030.00	(19,480.00)	19,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,109,664.75	859,609.41	0.00	3,969,274.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,776.76	22,677.38	0.00	99,454.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	401,492.83	123,581.83	(62.12)	525,012.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,094,122.85	273,810.59	0.00	1,367,933.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	495,415.00	195,592.00	(8,025.00)	682,982.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,628.97	0.00	0.00	40,628.97
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าเกณฑ์	427,290.10	137,294.60	0.00	564,584.70
5104030207 คช.ในการประชุม	3,609,279.00	1,154,718.00	(63,303.00)	4,700,694.00
5104030212 ค่าเช่าแปลตลับ-นอก	190,683.60	44,135.60	(8,008.00)	226,811.20
5104030218 คชผลิตสว/คนเดิน	1,540,637.10	0.00	0.00	1,540,637.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,096,202.40	517,748.85	0.00	9,613,951.25
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	174,461.00	1,879,925.46	0.00	2,054,386.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,623,172.50	430,450.00	0.00	3,053,622.50
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,018,800.22	1,648,405.58	0.00	9,667,205.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,887.71	7,983.57	0.00	46,871.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,297,695.81	200,742.01	0.00	1,498,437.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,028,008.71	209,452.75	0.00	1,237,461.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,539,886.60	726,084.49	0.00	4,265,971.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	542,960.83	103,713.09	0.00	646,673.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	78,394.65	16,094.27	0.00	94,488.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	21,844.31	19,445.15	0.00	41,289.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,786,626.33	1,294,229.14	0.00	8,080,855.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,540.95	4,014.69	0.00	22,555.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	53,414.75	10,965.93	0.00	64,380.68
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	1,345,654.56	267,047.50	0.00	1,612,702.06
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	51,257.91	10,523.15	0.00	61,781.06
5107010106 ฉุกเฉินคณ. -Npro.Org	2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5107010113 คช.ค่าบริหารจัดการ	2,074,076,000.00	518,353,500.00	0.00	2,592,429,500.00
5203010111 ให้นำยอดไว้ที่สง.	0.00	12.00	0.00	12.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 00002100700004 กอง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010102 ConvAcc-Depre ^{อื่น}	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยกยอดไว้ตัดงบคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,492,798,745.55	(6,492,798,745.55)	0.00

X

(นายวิช เทียนคำ)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
= ๒ ไม่ป. ๒๕๖๔